



SOCIEDAD COMERCIAL LOS ESPINOS LIMITADA

GIRO: COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE ABARROTES, PROD
ENVAS, FRUTOS PAIS, ART HOG
DIRECCION: PORVENIR 1610
COMUNA: VILLA ALEMANA - **CIUDAD:** VILLA ALEMANA
TELEFONOS: (32) 3189650
EMAIL: LOSESPINOS@VTR.NET
WEB:

R.U.T.: 76.555.060-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 62180

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 10761283-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2024

Señor(es): LUIS ARMANDO RETAMAL RETAMAL

Atención a: .

Giro: PROVISIONES

Dirección: SITIO F S-N, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA

Observaciones:

Telefono: 977879775

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: EFECTIVO

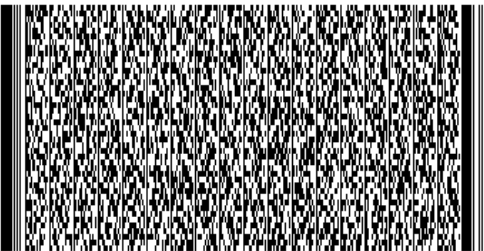
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 12-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	4,00	UND	\$1.065,00	0%	\$4.260
12639	CERA CREMA BRILLINA D/P ROJA x340cc.	3,00	UND	\$1.200,00	0%	\$3.600
10830	ESPONJA PLATEADA ACERO MANQUELA x1un.	5,00	UND	\$265,00	0%	\$1.325
10157	TRAPERO ALGODON DOBLE C/OJAL MANQUELA 40x50cm.	4,00	UND	\$1.130,00	0%	\$4.520
12708	BOLSA ASEO 90x120CM. FORNO x10un. DISPLAY	3,00	UND	\$1.823,50	0%	\$5.471
12464	BOLSA ASEO 70x90CM. FORNO x10un. DISPLAY	4,00	UND	\$664,71	0%	\$2.659
10421	LAVALOZAS CONCENTRADO VIRGINIA LIMON X750ML.	3,00	UND	\$1.122,00	0%	\$3.366
12494	LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL X900ML.	3,00	UND	\$930,00	0%	\$2.790
12653	DETERGENTE PARA DILUIR D/P IGENIX x500ML.	3,00	UND	\$2.080,00	0%	\$6.240



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11700	2024-12-12		NOTA DE PEDIDO 11700



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$34.231
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.504
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$40.735



SOCIEDAD COMERCIAL LOS ESPINOS LIMITADA

GIRO: COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE ABARROTES, PROD
ENVAS, FRUTOS PAIS, ART HOG
DIRECCION: PORVENIR 1610
COMUNA: VILLA ALEMANA - **CIUDAD:** VILLA ALEMANA
TELEFONOS: (32) 3189650
EMAIL: LOSESPINOS@VTR.NET
WEB:

R.U.T.: 76.555.060-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 62180

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 10761283-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2024

Señor(es): LUIS ARMANDO RETAMAL RETAMAL

Atención a: .

Giro: PROVISIONES

Dirección: SITIO F S-N, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA

Observaciones:

Telefono: 977879775

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: EFECTIVO

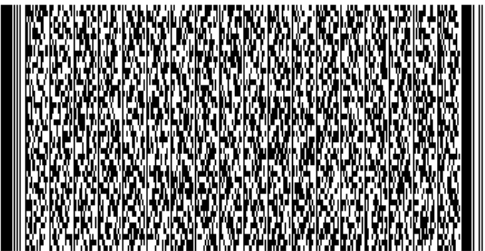
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 12-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	4,00	UND	\$1.065,00	0%	\$4.260
12639	CERA CREMA BRILLINA D/P ROJA x340cc.	3,00	UND	\$1.200,00	0%	\$3.600
10830	ESPONJA PLATEADA ACERO MANQUELA x1un.	5,00	UND	\$265,00	0%	\$1.325
10157	TRAPERO ALGODON DOBLE C/OJAL MANQUELA 40x50cm.	4,00	UND	\$1.130,00	0%	\$4.520
12708	BOLSA ASEO 90x120CM. FORNO x10un. DISPLAY	3,00	UND	\$1.823,50	0%	\$5.471
12464	BOLSA ASEO 70x90CM. FORNO x10un. DISPLAY	4,00	UND	\$664,71	0%	\$2.659
10421	LAVALOZAS CONCENTRADO VIRGINIA LIMON X750ML.	3,00	UND	\$1.122,00	0%	\$3.366
12494	LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL X900ML.	3,00	UND	\$930,00	0%	\$2.790
12653	DETERGENTE PARA DILUIR D/P IGENIX x500ML.	3,00	UND	\$2.080,00	0%	\$6.240



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11700	2024-12-12		NOTA DE PEDIDO 11700



CEDIBLE

NOMBRE: _____

RECINTO: _____ **FECHA:** ____/____/____

RUT: _____ **FIRMA:** _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$34.231
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.504
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$40.735

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL